

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                   |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871800553823                      |
| 201                                  | RUC                              | 1792493102001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRANSPORTE ASQUEL &ASOCIADOS S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                               |      |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                               |      |                                                                    |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                                                          |                                                                                  | 2800.53                                                                                      |                                                                           |                                                |                                                                               |      |                                                                    | 6001       | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6002       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6004       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005                                           | +                                                                             |      | 800.00                                                             | 6006       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 136025.39                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                          | +    |                                                                    | 1349756.91 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                      | +                                              |                                                                               | 0.00 | 6010                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |                               | 2824.89                                                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                      | +                                              |                                                                               | 0.00 | 6012                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 56114.40                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013 | +                                                                  |            | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | +                                                                  |            | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                                                          | +    |                                                                    | 0.00       | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019 | +                                                                  |            | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021 | +                                                                  |            | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                | 6023                                                                          | +    |                                                                    | 0.00       | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  | 6025                                                                                         |                                                                           |                                                | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6026       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                | 6027                                                                          | +    |                                                                    | 0.00       | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                         |                                                                           |                                                | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6030       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         |                                                                           |                                                | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6032       | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 328                                | +   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         |                                                                           |                                                | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6034       | +    |      | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                             | +                                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                               | 0.00 | 6036                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                             | +                                                                                            |                                                                           |                                                |                                                                               | 0.00 | 6038                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331                                | +   |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         |                                                                           | +                                              |                                                                               | 0.00 | 6040                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6042       | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                | +   |                               |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE INVENTARIOS                                 | 6043                                                                          | +    |                                                                    | 0.00       | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                      | +                                              |                                                                               | 0.00 | 6046                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                | +   |                               |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6048       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                | +   |                               |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6050       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                | +   |                               |                                                                            |                                                                                  | 18779.58                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6052       | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                | +   |                               |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6054       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                                | +   |                               |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6056       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                | +   |                               |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6058       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                | +   |                               |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     | 6059                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6060       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                | +   |                               |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6062       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 343                                | +   |                               |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6064       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             | 344                                | +   |                               |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6066       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                | +   |                               |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6068       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                | +   |                               |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6070       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                                | -   |                               |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                           | +                                                                             |      | 0.00                                                               | 6072       | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                | +   |                               | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                          | 6074 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                | -   |                               | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                          | 6076 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350                                | +   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                                         | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                          | 6078 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                      | +                                              |                                                                               | 0.00 | 6082                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                      | +                                              |                                                                               | 0.00 | 6084                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                      | +                                              |                                                                               | 0.00 | 6086                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                      | +                                              |                                                                               | 0.00 | 6088                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6089                                                                      | +                                              |                                                                               | 0.00 | 6090                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                | +   |                               | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                         | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                          | 6092 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                | +   |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                          | 6094 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                | +   |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                          | 6096 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                | +   |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            | 6097                                                                                         | +                                                                         |                                                | 0.00                                                                          | 6098 | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                          | 6095                                                                          | +    |                                                                    | 0.00       | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 210895.01                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                                          | +    |                                                                    | 0.00       | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         | 6099 | +                                                                  |            | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097 | +                                                                  |            | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                | LOCAL                                                                         | 6099 | +                                                                  |            | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                               |      |                                                                    |            |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | +   | 55000.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 365 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 366 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | +   | 2295.35  |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 372 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | +   | 5947.91  |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 374 | +   | 4320.98  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | +   | 41778.98 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 376 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 377 | +   | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              |              |      |      |      |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 378 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 379 | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 380 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 381 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 382 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 383 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 384 | -   | 18177.73 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 385 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 386 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 387 | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 388 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 389 | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 390 | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 391 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 394 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 395 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 396 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 397 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 398 | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 399 | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 400 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 401 | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 402 | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 403 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 404 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 405 | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 406 | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 407 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 408 | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 409 | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 410 | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 411 | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 412 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 413 | +/- | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 414 | +   | 0.00     | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 415 | +/- | 0.00     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 416 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 417 | +/- | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 418 | +   | 0.00     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 419 | -   | 0.00     | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 420 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 421 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 422 | -   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 423 | +   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 424 | +   | 0.00     | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 425 | -   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 426 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 427 | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 428 | -   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 429 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 430 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 431 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 432 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 433 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 434 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 435 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 436 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 437 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 438 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 439 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 440 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 441 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 442 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 443 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 444 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 445 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 446 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 447 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 448 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 449 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 450 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 451 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 452 | +   | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                        |                                                   |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          |                      |                                                                                          |                                                                  |                        |                 |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                  | AMORTIZACIONES                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                              | 7098                                                                                                                     | +                    | 0.00                                                                                     | 7099                                                             | +                      | 0.00            |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                    | -                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   | 7100                                                                                                                     | +                    | 0.00                                                                                     | 7101                                                             | +                      | 0.00            | 7102                 | +                     | 0.00         |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 432                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   | 7103                                                                                                                     | +                    | 0.00                                                                                     | 7104                                                             | +                      | 0.00            | 7105                 | +                     | 0.00         |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              | OTROS                                                                    |                                                                                   | 7106                                                                                                                     | +                    | 0.00                                                                                     | 7107                                                             | +                      | 0.00            | 7108                 | +                     | 0.00         |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434                    | -                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                                                                   | 7109                                                                                                                     | +                    | 0.00                                                                                     | 7110                                                             | +                      | 0.00            | 7111                 | +                     | 0.00         |                 |              |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                  |                                                                                                 | 7113                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                              | 7114                                                                                                                     | +                    | 0.00                                                                                     |                                                                  |                        |                 |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                   |                                                   |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                                 | 7115                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                              | 7116                                                                                                                     | +                    | 0.00                                                                                     | 7117                                                             | +                      | 0.00            |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                  |                                                                                                 | 7119                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                              | 7120                                                                                                                     | +                    | 0.00                                                                                     |                                                                  |                        |                 |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                   |                                                   |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | 7122                                                                              | +                                                                                                                        | 0.00                 | 7123                                                                                     | +                                                                | 0.00                   |                 |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 440                                                                                                                                         | +                      | 141.64                                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                                 |                                                                              | 7124                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                     | 7125                 | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7126                   | +               | 0.00                 |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 441                                                                                                                                         | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                              |                                                                          | 7127                                                                              | +                                                                                                                        | 0.00                 | 7128                                                                                     | +                                                                | 0.00                   | 7129            | +                    | 0.00                  |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442                                                                                                                                         | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          | 7131                 | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7132                   | +               | 0.00                 |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 443                                                                                                                                         | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          | 7134                 | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7135                   | +               | 0.00                 |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                         | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          | 7137                 | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7138                   | +               | 0.00                 |                       |              |                 |              |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 | 7139                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                              | 7140                                                                                                                     | +                    | 0.00                                                                                     | 7141                                                             | +                      | 0.00            |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 91307.13               |                                                   |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                 | 7142                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                              | 7143                                                                                                                     | +                    | 0.00                                                                                     | 7144                                                             | +                      | 0.00            |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 302202.14              | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 | 7145                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                              | 7146                                                                                                                     | +                    | 0.00                                                                                     | 7147                                                             | +                      | 0.00            |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                                                                                                                         | =                      |                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                              |                                                                          | 7149                                                                              | +                                                                                                                        | 0.00                 | 7150                                                                                     | +                                                                | 0.00                   |                 |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                                                                                                                         | =                      |                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |                                                                                   | 7152                                                                                                                     | +                    | 0.00                                                                                     | 7153                                                             | +                      | 0.00            |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                                                                                                                         | =                      |                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                |                                                                                   |                                                                                                                          | 7155                 | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7156                   | +               | 0.00                 |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                                                                                                                         | =                      |                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                          |                      | 7158                                                                                     | +                                                                | 0.00                   | 7159            | +                    | 0.00                  |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                                                                                                                         | =                      |                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                         |                      |                                                                                          | 7160                                                             | +                      | 0.00            | 7161                 | +                     | 0.00         |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                                                                                                                         | =                      |                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          | OTROS                |                                                                                          |                                                                  | 7163                   | +               | 0.00                 | 7164                  | +            | 0.00            |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                                                                                                                         | =                      |                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          |                      | RELACIONADAS                                                                             |                                                                  |                        | 7166            | +                    | 0.00                  | 7167         | +               | 0.00         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       | 467                                                                                                                                         | =                      |                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          |                      |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  |                        |                 | 7169                 | +                     | 0.00         | 7170            | +            | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                                                                                                                         | =                      |                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          |                      |                                                                                          |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                 |                      | 7173                  | +            | 222.50          | 7174         | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                         | =                      | 0.00                                              | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          |                      |                                                                                          |                                                                  |                        | 7176            | +                    | 1174956.84            | 7177         | +               | 0.00         |      |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       | 470                                                                                                                                         | =                      | 0.00                                              |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          |                      |                                                                                          |                                                                  |                        | 7178            | +                    | 0.00                  | 7179         | +               | 0.00         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       | 471                                                                                                                                         | =                      | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          |                      |                                                                                          |                                                                  |                        | 7182            | +                    | 8611.00               | 7183         | +               | 0.00         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       | 472                                                                                                                                         | =                      | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          |                      |                                                                                          |                                                                  |                        | 7185            | +                    | 0.00                  | 7186         | +               | 0.00         |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       | 473                                                                                                                                         | =                      | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                |                                                                                   |                                                                                                                          |                      |                                                                                          |                                                                  |                        | 7188            | +                    | 0.00                  | 7189         | +               | 0.00         |      |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | 7190                                                                              | +                                                                                                                        |                      |                                                                                          |                                                                  |                        | 21.00           | 7192                 | +                     | 0.00         |                 |              |      |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 0.00                   |                                                   |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | 7194                                                                              | +                                                                                                                        | 0.00                 |                                                                                          |                                                                  |                        | 7195            | +                    | 0.00                  |              |                 |              |      |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 0.00                   |                                                   |                                                                                                                       |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                              |                                                                          | 7196                                                                              | +                                                                                                                        | 0.00                 | 7197                                                                                     |                                                                  |                        | +               | 1527.25              | 7198                  | +            | 0.00            |              |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                        |                                                   |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          |                      |                                                                                          |                                                                  |                        |                 |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                        |                                                   |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          |                      |                                                                                          |                                                                  |                        |                 |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        |                                                                          |                                                                                   | 7199                                                                                                                     | +                    | 0.00                                                                                     | 7200                                                             | +                      | 0.00            | 7201                 | +                     | 0.00         |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                              | 7202                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                     | 7203                 | +                                                                                        | 5142.35                                                          | 7204                   | +               | 0.00                 |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513                    | +                                                 | 118636.95                                                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                        |                                                                                   |                                                                                                                          | 7205                 | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7206                   | +               | 0.00                 | 7207                  | +            | 0.00            |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                          | 7208                 | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7209                   | +               | 2033.84              | 7210                  | +            | 0.00            |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                | 515                                               | +                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | 53.19                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                        | RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                    | 7211                                                             | +                      | 0.00            | 7212                 | +                     | 0.00         | 7213            | +            | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 516                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                          |                      | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                                             | +                      | 0.00            | 7215                 | +                     | 0.00         | 7216            | +            | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 517                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          |                      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                  | 7217            | +                    | 0.00                  | 7218         | +               | 0.00         | 7219 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 518                                                                                                                                         | +                      | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         |                                                                                          |                                                                  | 7220                   | +               | 0.00                 | 7221                  | +            | 0.00            | 7222         | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 519                    | +                                                 |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                                          | RELACIONADAS         |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                  | 7223            | +                    | 0.00                  | 7224         | +               | 0.00         | 7225 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                    | +                                                 |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                                          |                      | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                   | +               | 0.00                 | 7227                  | +            | 0.00            | 7228         | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                          |                      |                                                                                          | LOCAL                                                            | 7229                   | +               | 0.00                 | 7230                  | +            | 0.00            | 7231         | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                | 523                                               | +                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          | 0.00                 |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            | DEL EXTERIOR           | 7232            | +                    | 0.00                  | 7233         | +               | 0.00         | 7234 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR           | 524                                               | +                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          | 0.00                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                  |                        | 7235            | +                    | 0.00                  | 7236         | +               | 0.00         | 7237 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525                    | +                                                 | 39564.40                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                | 7238                                                                                                                     | +                    |                                                                                          |                                                                  |                        | 0.00            | 7239                 | +                     | 6190.48      | 7240            | +            | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 526                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                  | 7241                 |                                                                                          |                                                                  | +                      | 0.00            | 7242                 | +                     | 569.07       | 7243            | +            | 0.00 |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527                                                                                                                                         | +                      | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 | 7245                                                                         |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          | +                    | 0.00                                                                                     |                                                                  | 7246                   | +               | 0.00                 |                       |              |                 |              |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528                                                                                                                                         | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | 7247                                                                         |                                                                          | +                                                                                 |                                                                                                                          | 0.00                 | 7248                                                                                     |                                                                  | +                      | 52561.72        | 7249                 | +                     | 40.20        |                 |              |      |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 529                                                                                                                                         | +                      | 0.00                                              |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7251                                                                              | +                                                                                                                        | 0.00                 | 7252                                                                                     | +                                                                | 0.00                   |                 |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                        | 530                                               | +                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 7254                 | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7255                   | +               | 0.00                 |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                        |                                                   | 531                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              | +                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                                                                                     | LOCAL                | 7257                                                                                     | +                                                                | 0.00                   | 7258            | +                    | 0.00                  |              |                 |              |      |         |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 532                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 7260                 | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7261                   | +               | 0.00                 |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 533                    | +                                                 | 3953.66                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                    | 7263                 | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7264                   | +               | 0.00                 |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 534                    | +                                                 | 1143.60                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 7266                 | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7267                   | +               | 0.00                 |                       |              |                 |              |      |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              |                                                                                                                                             | 535                    | +                                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                | 7269                                                                                     | +                                                                | 822.59                 | 7270            | +                    | 76.63                 |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   |                                                                                                                                             | 536                    | +                                                 | 1240.83                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 7272                                                                                     | +                                                                | 0.00                   | 7273            | +                    | 0.00                  |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          | POR LITIGIOS         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7275                   | +               | 0.00                 | 7276                  | +            | 0.00            |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                        |                                                   |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          |                      |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | OTRAS                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR         | 7278                  | +            | 0.00            | 7279         | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                        |                                                   |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          |                      |                                                                                          |                                                                  |                        |                 | PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | RELACIONADAS | LOCAL           | 7281         | +    | 5126.34 | 7282 |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                        |                                                   |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                    |                      |                                                                                          |                                                                  |                        |                 |                      |                       |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS           | LOCAL                                             | 7287                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | +                                                                                 |                                                                                                                          | 0.00                 |                                                                                          |                                                                  |                        |                 |                      |                       |              |                 | 7288         | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                        | PASIVOS POR INGRESOS                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 7290                                                                                     | +                                                                | 0.00                   |                 |                      |                       |              |                 | 7291         | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                        |                                                   |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          | PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                  | 7293            | +                    | 0.00                  |              |                 | 7294         | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                        |                                                   |                                                                                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                             |                      |                                                                                          |                                                                  | 7296                   | +               | 0.00                 | 7297                  | +            |                 | 0.00         |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                         |                        |                                                   |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   | 7299                                                                                                                     |                      |                                                                                          |                                                                  | +                      | 0.00            | 7300                 | +                     | 0.00         |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   | 7302                                                                                                                     |                      |                                                                                          |                                                                  | +                      | 0.00            | 7303                 | +                     | 0.00         |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                        |                                                   |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 | PASIVOS POR INGRESOS                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                    | OTROS                                                                             |                                                                                                                          |                      | 7305                                                                                     |                                                                  | +                      | 0.00            | 7306                 | +                     | 0.00         |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                        |                                                   |                                                                                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) |                      |                                                                                          | 7308                                                             | +                      | 0.00            | 7309                 | +                     | 0.00         |                 |              |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                        |                                                   |                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          | 7308                 | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7309                   | +               | 0.00                 |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                                                   |                                                                                                                       |                                                                  | 7308                                                                                            |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                          | +                    | 0.00                                                                                     | 7309                                                             | +                      | 0.00            |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                        | PASIVOS POR INGRESOS                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                              | 7308                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                          | +                    | 0.00                                                                                     | 7309                                                             | +                      | 0.00            |                      |                       |              |                 |              |      |         |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 546          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PROPORCIONAL)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |            | 7311 | +                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      | 7314       | +    | 0.00                                 | 7315       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                           | =                                                    | 0.00       |      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =            | 172865.21                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | TOTAL GASTOS |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            | 7992 | +                                    | 1324199.15 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                      |            | 7999 | +                                    | 1324199.15 |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |            | 7901 | =                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                      |            |      | 7902                                 | +          |                                                                                                                                                                                     |           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +            | 32367.37                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                      |            | 7903 | -                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            | 7904 | =                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                      |            |      | 7905                                 | =          |                                                                                                                                                                                     |           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |            | 7906 | =                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            | 7907 | =                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                      |            | 7908 | =                                    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |            |      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 801        | =    | 26357.76                             |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 802        | =    | 0.00                                 |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | GENERACIÓN |      |                                      | REVERSIÓN  |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      | 094        | -    | 0.00                                 | 095        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 569          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                      |            | 096  | +                                    | 0.00       | 097                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            | 098  | =                                    | 26357.76   |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 570          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                      |            |      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 803        | -                                                                                                                                                                                   | 3953.66   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 804        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 1379.99      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 805                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +            | 513.70       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 806                                  | +          | 778.25                                                                                                                                                                              |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575          | +            | 2789.27                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 807        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 808                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00         | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 809                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 810                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 811                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 812                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 813                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                           |            |      | REVERSION                            |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                  | +          | 0.00 | 815                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                  | +          | 0.00 | 817                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                  | +          | 0.00 | 819                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                  | +          | 0.00 | 821                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                  | +          | 0.00 | 823                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                  | +          | 0.00 | 825                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                  | -          | 0.00 | 827                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =            | 37050.33                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      | 828        | -    | 0.00                                 | 829        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =            | 209915.54                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      | 828        | -    | 0.00                                 | 829        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      | 830        | +    | 0.00                                 | 831        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 833        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                      | 834        | +/-  | 0.00                                 | 835        | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +            | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 836        | =                                                                                                                                                                                   | 23182.35  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 837        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +            | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 838        |                                                                                                                                                                                     | SI        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 400.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 839                                  |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 840                                  |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 841                                  |            | NA                                                                                                                                                                                  |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                    |            |      | 842                                  |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |            |      | 844                                  | 0.00       | 845                                                                                                                                                                                 | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 846                                  | 0.00       | 847                                                                                                                                                                                 | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 76920.81     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 848                                  | 0.00       | 849                                                                                                                                                                                 | 23182.35  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 850                                  | =          | 5795.59                                                                                                                                                                             |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 800                                  | +          | 8272.58                                                                                                                                                                             |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 14131.52     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 851                                  | -          | 8272.58                                                                                                                                                                             |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 852                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 853                                  | -          | 8272.58                                                                                                                                                                             |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 854                                  | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 34.27        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 855                                  | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00         | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 856                                  | +          | 8272.58                                                                                                                                                                             |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 857                                  | -          | 13360.85                                                                                                                                                                            |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 858                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 859                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 860                                  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |            |      | 861                                  | -          | 5418.73                                                                                                                                                                             |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =            | 92286.60                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 861        | -                                                                                                                                                                                   | 5418.73   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =            | 302202.14                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 862        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 862        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 863        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 864        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 865        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 866        | =                                                                                                                                                                                   | 110507.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 867        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 868        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 869        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 870        | =                                                                                                                                                                                   | 110507.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 871        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 872        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 873        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 874        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 875        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |            |      |                                      | 876        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875  | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876  | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 887  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888  | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                   | 889  | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   | 890                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                                   | 897                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   | 898                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 899                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   | 902                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   | 903                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 904                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912  | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913  | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1711886422001                                                                                                                       |                                                   |      |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | 199            | RUC No. | 1309572913001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |